

	2_3	Determinazioni Responsabili di Settore	2_3_1	trattazione e gestione atto : predisposizione del documento finale inserimento su sistema informatizzato gestione atti amministrativi , pubblicazione all'Albo pretorio e pubblicazione in Amministrazione Trasparente nelle apposite sezioni relative ad incarichi e/o contributi (previo verifica della presenza dei dati e allegati previsti dalla normativa)	Responsabile del Settore	vincolata	1) D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) 2) prassi amministrativa	manipolazione del testo o omissione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente	uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate	molto basso	molto basso	molto basso	
	2_4	Ordinanze del Sindaco/del Responsabile del servizio	2_4_1	(trattazione e gestione atto)pubblicazione all'Albo pretorio	Responsabile del Settore	vincolata	prassi amministrativa	omissione della pubblicazione all'Albo pretorio	uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate	molto basso	molto basso	molto basso	
3	Visura e rilascio di copie	3_1	Rilascio copia	3_1_1	rilascio atto	Responsabile del Settore	vincolata	normativa specifica	mancato rilascio copia	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
4	Gestione Albo Pretorio	4_1	Gestione	4_1_1	Pubblicazione	Funzionario/a ddetto/Addetto	vincolata	normativa specifica	omissione di pubblicazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
5	Notifica atti	5_1	Notifica	5_1_1	Notifica	Funzionario/a ddetto	vincolata	normativa specifica	ritardo dei tempi di notifica	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
6	Elenco rapporti attività edilizia	6_1	Predisposizione elenco mensile dei rapporti e/o ordinanze riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente	6_1_1	predisposizione e trasmissione elenco	Funzionario/a ddetto	vincolata	normativa specifica	alterazione/manipolazione degli elementi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
7	Obblighi di trasparenza e accesso atti	7_1	pubblicazione	7_1_1	aggiornamento	Funzionario/a ddetto	vincolata	normativa specifica	alterazione/manipolazione degli elementi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
8	Nomina di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, organismi partecipati	8_1	Istruttoria	8_1_1	esame curricula	Funzionario	vincolata	regolamento	valutazione difforme	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio
		8_2	Adozione del provvedimento di nomina	8_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio
9	Comunicazione esterna	9_1	Stesura del testo	9_1_1	Stesura testo	Sindaco	discrezionale	prassi d'ufficio	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio

		9_2	Divulgazione dell'informazione	9_2_1	divulgazione dell'informazione				disomogeneità di divulgazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
--	--	-----	--------------------------------	-------	--------------------------------	--	--	--	-------------------------------	--	-------	-------	-------

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				SOGGETTO RESPONSABILE
			STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	
applicazione codice di comportamehto	intervento di più soggetto nel procedimento	Controllo	misura già in atto	continuativa	1) atti verificati da parte del Segretario su totale atti 2) Trasmissione convocazione e o.d.g. al 100% dei componenti nei termini previsti dalla legge	100%	SEGRETARIO GENERALE
applicazione codice di comportamehto	intervento di più soggetto nel procedimento	controllo	misura già in atto	continuativa	1)disamina congiunta Funzionari e Segretario 2) disponibilità totale della documentazione e trasmissione al 100% dei membri	100%	
applicazione codice di comportamehto	1)applicazione regolamento 2) condivisione dei documenti in cartelle di rete	1) regolamentazione 2) controllo	misura già in atto	continuativa	inserimento di tutta la documentazione nelle cartelle di rete	100%	
applicazione codice di comportamehto	intervento di più soggetto nel procedimento, condivisione dei documenti in cartelle di rete	controllo	misura già in atto	continuativa	disamina congiunta Funzionari e Segretario: Totale atti verificati congiuntamente tra più soggetti su totale atti adottati	100%	
applicazione codice di comportamehto	intervento di più soggetto nel procedimento	controllo	misura già in atto	continuativa	disamina congiunta Funzionari e Segretario: Totale atti verificati congiuntamente tra più soggetti su totale atti adottati	100%	

trasparenza	verifica pubblicazione	controllo	misura già in atto	continuativa	1)Totale degli atti verificati periodicamente su Amministrazione Trasparente su totale atti adottati 2) n.atti pubblicati/n. atti prodotti	100%	
trasparenza	intervento di più soggetto nel procedimento	controllo	misura già in atto	continuativa	(disamina congiunta Funzionari e Segretario) Totale atti verificati dal Segretario Generale	100%	
applicazione codice di comportamehto	intervento di più soggetto nel procedimento	controllo	misura già in atto	continuativa	1) totale richieste valutate congiuntamente da Funzionari e Segretario 2) totale richieste evase su totale richieste	100%	
applicazione codice di comportamehto	intervento di più soggetto nel procedimento	controllo	misura già in atto	continuativa	Firma del Responsabile del Settore su elenchi di pubblicazione	100%	
applicazione codice di comportamehto	intervento di più soggetto nel procedimento	controllo	misura già in atto	continuativa	1) verifica responsabile di servizio su tutti gli atti da notificare 2) totale atti notificati su totale atti da notificare	100%	
applicazione codice di comportamehto	1) applicazione normativa 2) intervento di più soggetti nel procedimento	1)regolamentazione 2)controllo	misura già in atto	continuativa	100 % della documentazione sottoposto a disamina congiunta Funzionari e Segretario	100%	
applicazione codice di comportamehto	applicazione normativa	regolamentazione	misura già in atto	continuativa	totale sezioni di Amministrazione Trasparente verificate da Segretario e Referenti di supporto su totale sezioni di Amministrazione Trasparente	100%	
Attività di controllo e monitoraggio su applicazione D.lgs 33/2013 per verifiche cause d'incompatibilità e inconfiribilità effettuata da più soggetti	applicazione regolamento	misura di controllo e di trasparenza	misure già in atto	continuativa	1) 100% degli atti adottati a seguito di disamina congiunta funzionario e Segretario generale 2) pubblicazione 100% atti in Amministrazione Trasparente	100%	Segretario generale /Resp. Servizio
	pubblicazione dei curricula						Segretario generale /Resp. Servizio
applicazione codice di	verifica del testo da parte del Responsabile prima dell'inoltro	misura di controllo	misura già in atto	continuativa	visto del Sindaco sui	100%	Sindaco/Staff

comportamento	definizione elenco destinatari			comunicati		
---------------	-----------------------------------	--	--	------------	--	--